 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД СОФИЯ
Изм. No 07-9656
27 де 2011 г.

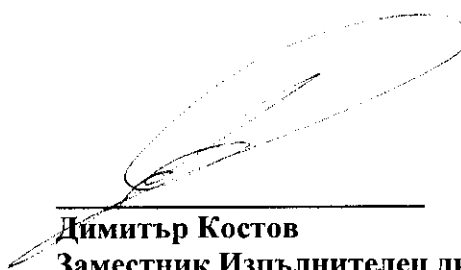
До  
Комисия за финансов надзор  
Управление „Надзор на инвестиционната  
дейност“  
гр. София  
ул. „Шар планина“ № 33

Уважаеми господа,


На основание чл. 117 от ЗППЦК Ви представяме заверено копие от протокола от проведеното на 24.10.2011 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД.

На основание чл. 116 ал. 11 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че чрез представители упражниха правото си на глас следните акционери:

1. RAFAELA CONSULTANTS LIMITED за притежаваните от него 10 695 000 броя акции.
2. DOMENICO VENTURES LIMITED за притежаваните от него 10 695 000 броя акции;
3. LEGNANO ENTERPRISES LIMITED, за притежаваните от него 8 450 000 броя акции;
4. THE BANK OF NEW YORK MELLON, за притежавани от него 239 217 броя акции;
5. ПОК „СЪГЛАСИЕ“ , за притежаваните от 52 467 броя акции.



Димитър Костов  
Заместник Изпълнителен директор  
Пълномощник на изпълнителните  
Директори



Станислав Божков  
Заместник Изпълнителен директор,  
пълномощник на изпълнителните  
директори

# „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

## ПРОТОКОЛ

от

### ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

проведено на 24.10.2011 г. в гр. София

Общото събрание на акционерите се проведе на 24.10.2011 г. от 11.00 часа в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, “Шератон София Хотел Балкан”, зала “Средец”.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери, като беше изготвен списък на присъстващите акционери. Списъкът на акционерите беше подписан от всеки представен, лично или чрез пълномощник, акционер.

На събранието присъстваха и следните членове на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД:

1. Йордан Скорчев - Изпълнителен директор;
2. Евгени Луканов - Изпълнителен директор;
3. Мая Георгиева - Изпълнителен директор;
4. Васил Христов – заместник изпълнителен директор;
5. Димитър Костов – заместник изпълнителен директор;
6. Светослав Молдовански – заместник изпълнителен директор;
7. Станислав Божков – заместник изпълнителен директор.

Присъстваха и следните лица, които не са акционери :

1. Василка Стаматова – директор за връзки с инвеститорите
2. Станимир Мутафчиев – директор на Дирекция „Правна”
3. Велислава Невянова
4. Илда Джелили
5. Милена Василева
6. Донка Попова
7. Полина Маринова

Г-жа Мая Георгиева откри общото събрание на акционерите и представи на явилите се акционери присъстващите членове на управителния съвет, директора за връзки с инвеститорите и директора на дирекция „Правна”, след което предложи да се извърши проверка на кворума, чрез преброяване на представените на събранието акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД.

Проверката установи, че са представени 93 797 484 (деветдесет и три милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и четири) броя акции, представляващи 85.27 % (осемдесет и пет цяло и двадесет и седем стотни процента) от общо 110 000 000 (сто и десет милиона) акции от капитала на дружеството.

Беше констатирано, че е налице изискуемият от закона и от устава на дружеството кворум за провеждането на събранието и същото може да взема правно-валидни решения, както и че общото събрание е редовно свикано и са изпълнени формалните изисквания на Търговския

*Верно с оригинала*

закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на ”Първа инвестиционна банка” АД.

Станимир Мутафчиев предложи г-жа Мая Георгиева, изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка” АД, да бъде избрана за председател на събранието. Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието предложи Василка Стаматова да бъде избрана за секретар на общото събрание на акционерите. Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващите акционери.

Председателят на събранието предложи да бъдат избрани преброители на гласовете при гласуване, както следва:

1. Велислава Невянова
2. Илда Джелили
3. Полина Маринова

Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционерите за акционерите, представлявани чрез пълномощници.

Беше проведено гласуване по обявения в поканата за свикване на общото събрание дневен ред за провеждане на общото събрание.

Резултатите от извършеното гласуване бяха следните:

- Общо представени акции – 93 797 484
- Общо представени акции,  
по които са подадени действителни гласове – 93 797 484, представляващи 85.27 % от  
капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 797 484
- Гласували „ЗА” - 93 797 384
- Гласували „ПРОТИВ” - 100

Въз основа на извършеното гласуване бе прието предложението общото събрание да се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на промени в устава на „Първа инвестиционна банка” АД;
2. Приемане на промени в състава на Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД и определяне на мандат на Надзорния съвет.
3. Определяне на общ размер на възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД.

След приемането на дневния ред се пристъпи към разглеждане и гласуване по всяка от точките от предложението и приет от присъстващите на общото събрание акционери дневен ред.

*Възниква от административна*

## ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събраниято г-жа Мая Георгиева предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите да приеме предложените от УС промени в устава на банката.

Резултатите от извършеното гласуване бяха следните:

- Общо представени акции – 93 797 484
- Общо представени акции,  
по които са подадени действителни гласове – 93 797 484, представляващи 85.27 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 797 484
- Гласували „ЗА” - 93 745 017
- Гласували „ПРОТИВ” - 52 467

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

### **Р Е Ш И:**

Променя Устава на банката, както следва:

1. Чл. 18, ал.3 се изменя, като придобива следната редакция:

*„ В продължение на 5 /пет/ години, считано от регистриране на изменението на този Устав, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 24.10.2011 г., Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, може да вземе решение за издаване на други видове облигации, както и други дългови ценни книжа, включително подчинен срочен дълг и капиталово-дългови (хибридни) инструменти, в общ размер до 2 000 000 000 /два милиарда/ лева, съответно равностойността в друга валута. Условиата на облигационния заем и на другите дългови ценни книжа и инструменти се определят в решението на Управителния съвет при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.”*

2. Чл. 24 т.10 се изменя като изразът „след одобрение” се заменя с израза ”въз основа на препоръка от одитния комитет;”

3. Чл. 38 ал. 2 б. „б” се изменя, като след думата „програми” се добавя ”и”, а изразът „стратегически оперативни планове” се заличава.

4. В чл. 42 се добавя нова ал. 7 със следното съдържание:

*„За подпомагане на своята дейност Надзорният съвет може да създава комитети, съставени от членове на Надзорния съвет. Съставът и правомощията на тези комитети се определят с правилата за работа на Надзорния съвет и с правила за работата им, приети от Надзорния съвет.”*

5. В чл. 42а, ал. 2 б. „в” се изменя, като думата ” или” се заличава и след думата „устава” се добавя израза ”или правилата за работа на Надзорния съвет.”

6. В чл. 42а, ал. 2 се добавят нови б. „д” и „е” със следното съдържание:

*„ д/ приема политика за възнагражденията в Банката;  
е/ определя основните цели на дейността на Банката и стратегията за тяхното постигане;”*

7. В чл. 42 а, ал. 2 досегашната буква ”д” става буква ”ж”.

8. В чл. 42 а се добавя нова ал. 3 със следното съдържание :

*Възрито с одобрение*

„Надзорният съвет може да предвиди определени сделки да се сключват само с неговото предварително разрешение.”.

9. В чл.42а досегашните ал. 3 и ал. 4 стават съответно ал. 4 и ал.5.

## **ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Председателят на събранието г-жа Мая Георгиева представи пред присъстващите акционери предложението на Управителния съвет за промени в състава на Надзорния съвет на банката, както следва:

1. ОСА освобождава, считано от 24.01.2012 г., Тодор Людмилов Брешков, Неделчо Василев Неделчев и Калоян Йончев Нинов като членове на Надзорния съвет.

2. ОСА избира за членове на Надзорния съвет Евгени Кръстев Луканов, Йордан Величков Скорчев и Мая Любенова Георгиева, считано от 24.01.2012 г.

3. ОСА определя мандат от 5 (пет) години на Надзорния съвет.

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-жа Мая Георгиева предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите да приеме предложените от УС промени в състава на Надзорния съвет на банката и предложения от УС мандат на членовете на Надзорния съвет.

Резултатите от извършеното гласуване бяха следните:

- Общо представени акции – 93 797 484
- Общо представени акции,  
по които са подадени действителни гласове – 93 797 484, представляващи 85.27 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 797 484
- Гласували „ЗА” - 93 797 484
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

## **РЕШИ:**

1. ОСА освобождава Тодор Людмилов Брешков, Неделчо Василев Неделчев и Калоян Йончев Нинов като членове на Надзорния съвет.

2. ОСА избира за членове на Надзорния съвет Евгени Кръстев Луканов, Йордан Величков Скорчев и Мая Любенова Георгиева

3. ОСА определя мандат от 5 (пет) години на Надзорния съвет.

Посочените решения на Общото събрание на акционерите по т.2 от дневния ред влизат в сила от 24.01.2012 г.

## **ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Председателят на събранието г-жа Мая Георгиева обяви на присъстващите акционери предложението на Управителния съвет за общ размер на възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на банката – сума в размер до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лв. годишно.

*Възглас с одобрение*

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-жа Мая Георгиева предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОСА да определи общия размер на възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на банката.

Резултатите от извършеното гласуване бяха следните:

- Общо представени акции – 93 797 484
- Общо представени акции,  
по които са подадени действителни гласове – 93 797 484, представляващи 85.27 % от  
капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове -93 797 484
- Гласували „ЗА” - 93 703 763
- Гласували „ПРОТИВ” - 93 721

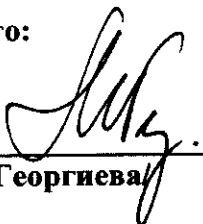
Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

Определя общ размер на възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на банката – сума в размер до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лв. годишно.

Поради изчерпване на дневния ред председателят обяви извънредното общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД за закрито.

Председател на събранието:

  
\_\_\_\_\_  
/Мая Георгиева/

Секретар:

  
\_\_\_\_\_  
/Василка Стаматова/

Преброители:

  
\_\_\_\_\_  
Велислава Невянова

  
\_\_\_\_\_  
Илда Джелили

  
\_\_\_\_\_  
Полина Марянова

Закрито с оригинала